50 00093[illegible]

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Año: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº [illegible]: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990995109001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GOLMARON S. A. | EXPEDIENTE: 56828-89

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **800 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.000,00 |
| CAJA BANCOS | | 228 26 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | 0,34 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 24.777,43 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.000,34 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+800 | 59.283,09 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| [illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 25.005,60 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | | — | TOTAL INGRESOS | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) D[illegible]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) D[illegible]NTARIO DE NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 320+330 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | | 34.171,72 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 105,68 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 34.277,40 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 300+310+370+397 | | 59.283,09 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | | 339,32 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | | — | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 339,32 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | 56.943,43 | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | — | NO QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CAMBIARIA | — |
| DEL EXTERIOR | | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698) | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 56.943,43 | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | [illegible] PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 100%) | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | — | ACTIVAS RENTAS EXENTAS (699-679) x 25% | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 691-699-699-691-699-699-697-699-699-699-611-699-699-0 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 400+440+470+490 | | 57.282,75 | = PÉRDIDA 691-699-699-691-699-699-697-699-699-699-611-699-699-0 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | — |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%) | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR D[illegible] | — |
| | | | (-) RETENCIONES E[illegible] EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TR[illegible] | — |
| | | | SALDO A FA[illegible] | — |
| | | | SALDO IMPU[illegible] RENTA PAGAR | — |
| | | | CÁLCULO [illegible] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | ANTICIPO PR[illegible] AÑO | — |
| | | | 999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | — |
| | | | INTERESES POR MORA | — |
| | | | MULTAS | — |
| | | | TOTAL PAGADO | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO J. MARTINEZ C. | C.I. Nº 0903085736

NOMBRE: CARMEN CARRIO CALLE | RUC Nº 1102219258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC Nº — | NC Nº — | NC Nº — | NC Nº — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 512 Y 513) LEY Nº — — — — | REGISTRO OFICIAL Nº — — — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Period[illegible] | Period. Nº — |
| USD — | USD — |

AÑO: — — — — MES: — — DÍA: — —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 8170104 DGIR - 0177 - A[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 04/ABR/2006 HU: 001-007-090476